

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于公司实际控制人续签一致行动协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或者“纽威数控”）于近日收到实际控制人王保庆先生、程章文先生、陆斌先生、席超先生的通知，鉴于其四人签署的《一致行动协议》即将到期，为保证公司经营的连续性和稳定性，王保庆先生、程章文先生、陆斌先生、席超先生于2026年9月16日续签了《一致行动协议》，现将具体情况告知如下：

一、本次续签《一致行动协议》的背景情况

公司实际控制人王保庆先生、程章文先生、陆斌先生、席超先生于2024年9月16日签署的《一致行动协议》将于2026年9月16日到期。为了保障公司持续稳健发展，王保庆先生、程章文先生、陆斌先生、席超先生于2026年9月16日续签了《一致行动协议》。

二、本次续签《一致行动协议》的主要内容

四方续签的《一致行动协议》约定：

1、四方将继续对纽威数控进行共同控制，四方作为纽威数控的股东，将在股东会上保持一致行动，对共同控制期间发生的纽威数控

的经营方针、决策、管理层任免、组织机构运作及业务运营的各个方面（如涉及）的一切行为均将继续保持一致。四方一致同意，四方在参与纽威数控的其他经营决策活动（如涉及）中以及履行纽威数控公司章程中约定的股东权利和义务等方面，意思表示保持一致，但该等意思表示不得违反法律法规及公司章程。

2、四方同意，在对提交股东会的议案行使表决权或采取行动之前，需经充分协商，在达成一致意见后，方可采取一致的行动或行使相应的表决权。如四方经充分协商后未能就有关事项达成一致意见，则四方按一人一票计算，采取少数服从多数的方式行使表决权或采取行动；如四方因投票数相等仍不能达成一致意见的，考虑到王保庆在行业内的丰富从业经验，程章文、陆斌、席超同意按照王保庆的意见采取行动或行使表决权，且不得放弃表决权（王保庆要求放弃的除外）。

3、四方同意，本协议约定的一致行动安排不因纽威数控的股权结构变化、注册资本变化、名称变更、合并、分立、资产重组等事项而变化，一致行动的期限延长至本协议签署之日后 24 个月，期限届满后，四方可协商一致延长一致行动的期限。

4、本协议自四方签字之日起生效。

三、本次续签《一致行动协议》对公司的影响

本次续签《一致行动协议》未导致公司实际控制权发生变更，公司的实际控制人仍为王保庆先生、程章文先生、陆斌先生、席超先生。本次续签《一致行动协议》，有利于维护公司实际控制权的稳定，保持公司重大事项决策的一致性，有利于公司发展战略和经营管理的连

惯性和稳定性，不存在对公司日常经营管理产生不利影响或损害中小投资者利益的情形。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日